

REPORTE: CO-BR

NOMBRE DE LA SOCIEDAD OPERADORA: **MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A. DE C.V.**

CLAVE: **OPMONEX**

TIPO DE SOCIEDAD OPERADORA: VINCULADA (x) INDEPENDIENTE ()

TIPO DE SOCIEDAD QUE ADMINISTRA: (4)

INFORMACION FINANCIERA: TRIMESTRAL (x) ANUAL ()

FECHA: **30/06/2011**

(CIFRAS EN PESOS)

100000	ACTIVO				
110000	DISPONIBILIDADES		178,836		
110100	Caja		2,500	510000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
110200	Bancos		176,336	510101	Servicios de Administración de Activos de Sociedades de Inversión
111000	Disponibilidades Restringidas o Dadas en Garantía		0	510103	Distribución de Acciones de Sociedades de Inversión
111100	Compraventa de divisas		0	510104	Depósito y custodia de activos objeto de inversión y de acciones de sociedades de inversión
111300	Otras disponibilidades restringidas o dadas en garantía		0	510105	Servicios de depósito custodia y manejo de recursos por cuenta de cl
130000	INVERSIONES EN VALORES		14,667,130	510109	Utilidad en Cambios por Valorización
131000	Títulos Para Negociar		14,667,130	510110	Otros Ingresos Por Servicios
131100	Títulos para negociar sin restricción		14,667,130	510111	Incremento por actualización de comisiones y tarifas pagadas
131110	Deuda gubernamental		0	520000	COMISIONES Y EROGACIONES PAGADAS
131120	Deuda bancaria		12,161,642	520101	Por Servicios
131130	Otros títulos de deuda		2,505,488	520103	Pérdida en Cambios por Valorización
131140	Instrumentos de patrimonio neto		0	520104	Incremento por Actualización de Comisiones y Tarifas Cobradas
131300	Títulos para negociar restringidos o dados en garantía		0	590092	INGRESOS Y EGRESOS POR SERVICIOS
131310	Deuda gubernamental		0	530000	MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
131320	Deuda bancaria		0	530100	INGRESOS POR INTERESES
131330	Otros títulos de deuda		0	530110	Intereses de disponibilidades
131340	Instrumentos de patrimonio neto		0	530111	Bancos
132000	Títulos Disponibles Para la Venta		0	530112	Disponibilidades restringidas o dadas en garantía
132100	Títulos disponibles para la venta sin restricción		0	530120	Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores
132110	Deuda gubernamental		0	530121	Por títulos para negociar
132120	Deuda bancaria		0	530122	Por títulos disponibles para la venta
132130	Otros títulos de deuda		0	530123	Por títulos conservados a vencimiento
132140	Instrumentos de patrimonio neto		0	530130	Intereses y rendimientos a favor en operaciones de Reporto
132300	Títulos disponibles para la venta restringidos o dados en		0	530140	Dividendos en instrumentos de patrimonio neto
132310	Deuda gubernamental		0	530150	Utilidad por valorización
132320	Deuda bancaria		0	530151	Utilidad en cambios por valorización
132330	Otros títulos de deuda		0	530152	Valorización de instrumentos indizados
132340	Instrumentos de patrimonio neto		0	530153	Valorización de partidas en UDIS
133000	Títulos Conservados a Vencimiento		0	530200	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE INGRESOS POR INTERESES
133100	Títulos conservados a vencimiento sin restricción		0	530300	GASTOS POR INTERESES
133110	Deuda gubernamental		0	530310	Intereses por préstamos bancarios y de otros organismos
133120	Deuda bancaria		0	530320	Pérdida por valorización
133130	Otros títulos de deuda		0	530321	Pérdida en cambios por valorización
133200	Títulos conservados a vencimiento restringidos o dados en		0	530322	Valorización de instrumentos indizados
133210	Deuda gubernamental		0	530323	Valorización de partidas en UDIS
133220	Deuda bancaria		0	530400	INCRE. POR ACTUALIZACIÓN DE GASTOS POR INTERESES
133230	Otros títulos de deuda		0	530500	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
140100	DEUDORES EN REPORTO		0	530510	Títulos para negociar
160000	CUENTAS POR COBRAR		7,394,771	530520	Colaterales vendidos
161000	Deudores por Liquidación de Operaciones		0	530530	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro de títulos
161020	Compraventa de divisas		0	530540	Resultado por valuación de divisas
161030	Inversiones en valores		0	530600	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A
161040	Reportos		0	530700	RESULTADO POR COMPRAVENTA
163000	Deudores Diversos		7,394,771	530710	Resultado por compraventa
163010	Premios, Comisiones y Derechos por Cobrar		3,821,213	530711	Títulos para negociar
163020	Dividendos por Cobrar		0	530712	Títulos disponibles para la venta
163030	Saldos a Favor de Impuestos e Impuestos Acreditables		538,950	530713	Títulos conservados a vencimiento
163040	Préstamos y Otros Adeudos del Personal		64,751	530720	Resultado por compraventa de divisas
163050	Otros Deudores		2,969,857	530730	Resultado por compraventa de colaterales recibidos
310800	Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro		0	530800	INCRE. POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA
170200	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		0	530900	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
170210	Inmuebles, Mobiliario y Equipo		0	530910	COSTO DE TRANSACCION
170220	Revaluación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		0	530911	Por títulos para negociar
310100	Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		0	530920	DIVIDENDOS DE ACCIONES PERMANENTES
310200	Revaluación de la Depreciación Acumulada de Inmuebles, Mobiliario y Equipo		0	530921	Dividendos de otras inversiones permanentes
139100	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		150	530922	Dividendos de inversiones permanentes en asociadas disponibles
139110	Subsidiarias		0	530930	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
139111	Pertenecientes al sector financiero		0	530940	PÉRDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DE
139112	No pertenecientes al sector financiero		0	530941	De bienes inmuebles
139120	Asociadas		150	530942	De crédito mercantil
139121	Pertenecientes al sector financiero		150	530943	De otros activos de larga duración
139122	No pertenecientes al sector financiero		0		
139130	Otras Inversiones Permanentes		0		
139131	Pertenecientes al sector financiero		0		
139132	No pertenecientes al sector financiero		0		
139200	ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA		0		

139210	Subsidiarias	0	530944	De otros activos	0
139211	Pertencientes al sector financiero	0			
139212	No pertenecientes al sector financiero	0	531000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS)	0
139220	Asociadas	0	531100	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
139221	Pertencientes al sector financiero	0	531110	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo deudor)	0
139222	No pertenecientes al sector financiero	0			
139230	Otros Activos de larga duración disponibles para la venta	0	531120	Resultado por posición monetaria proveniente de posiciones que generan margen integral de financiamiento (saldo acreedor)	0
139231	Pertencientes al sector financiero	0			
139232	No pertenecientes al sector financiero	0	531200	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO)	0
180000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A FAVOR)	689,376			
181000	Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)	689,376	590093	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION	20,611,824
182000	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas (a favor)	0			
183000	Estimación por impuestos y PTU diferidos no recuperables	0			
			540000	GASTOS DE ADMINISTRACION	16,376,188
190000	OTROS ACTIVOS	4,072,990	540100	Beneficios directos de corto plazo	14,484,903
191000	CARGOS DIFERIDOS, PAGOS ANTICIPADOS E INTANGIBLES	2,882,548	540200	Participación de los trabajadores en las utilidades	170,762
191100	CARGOS DIFERIDOS	1,312,761	540210	Participación de los trabajadores en las utilidades causadas	170,762
191110	Costo financiero por amortizar en operaciones de arrendamiento	0	540220	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas	0
191120	Seguros por amortizar	1,312,761	540230	Estimación por PTU diferida no recuperable	0
191130	Otros cargos diferidos	0	540300	Honorarios	212,148
191200	PAGOS ANTICIPADOS	1,569,787	540400	Rentas	134,918
191210	Intereses pagados por anticipado	0	540500	Gastos de Promoción y Publicidad	56,319
191220	Comisiones pagadas por anticipado	0	540600	Impuestos y Derechos Diversos	272,563
191230	Anticipos o pagos provisionales de impuestos	1,164,421	540700	Gastos No Deducibles	37,949
191240	Rentas pagadas por anticipado	0	540800	Gastos en Tecnología	0
191250	Otros pagos anticipados	405,365	540900	Depreciaciones	0
191300	INTANGIBLES	0	541000	Amortizaciones	0
191310	Crédito mercantil	0	541100	Costo Neto del Periodo derivado de beneficios a los empleados	491,693
191302	De subsidiarias	0	541110	Beneficios directos de largo plazo	0
191303	De asociadas	0	541120	Beneficios por terminación	0
191320	Revaluación de crédito mercantil	0	541121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0
191305	De subsidiarias	0	541122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0
191306	De asociadas	0	541130	Beneficios al retiro	491,693
191330	Gastos de organización	0	541131	Pensiones	242,522
191340	Revaluación de gastos de organización	0	541132	Prima de antigüedad	78,168
310500	Amortización acumulada de organización	0	541133	Otros beneficios posteriores al retiro	171,003
310600	Revaluación de la amortización acumulada de organización	0	541200	Otros Gastos de Administración	514,934
191350	Otros intangibles	0	541300	Incremento por Actualización de Gastos de Administración	0
191360	Revaluación de otros intangibles	0			
310300	Amortización acumulada de otros intangibles	0	590094	RESULTADO DE LA OPERACION	4,235,636
310400	Revaluación de la amortización acumuladas de otros intangibles	0			
			550000	OTROS PRODUCTOS	1,780,793
192000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO	1,190,441	551000	Recuperaciones	1,780,793
192100	ACTIVOS DEL PLAN PARA CUBRIR BENEFICIOS A LARGO PLAZO	1,190,441	551100	Impuestos	0
192110	Beneficios directos a largo plazo	0	551200	Otras recuperaciones	1,780,793
192120	Beneficios por terminación	0			
192121	Beneficios por terminación por causas distintas a la reestructuración	0	552000	Otros productos y beneficios	0
192122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	552100	Utilidad en venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
192130	Beneficios al retiro	1,190,441	552200	Ganancia en compra por adquisición de negocios	0
192131	Pensiones	1,059,126	552300	Cancelación de la estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro	0
192132	Prima de antigüedad	131,315	552400	Cancelación de otras cuentas de pasivo	0
192133	Otros beneficios posteriores al retiro	0	552500	Intereses a favor provenientes de préstamos a funcionarios y empleados	0
192900	OTROS	0	552600	Otros	0
100099	TOTAL DEL ACTIVO	27,003,251	553000	Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
			553100	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
200000	PASIVO		553200	Resultado por Valorización de Posiciones no relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
270000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	0	554000	Incremento por Actualización de Otros Productos	0
271000	DE CORTO PLAZO	0			
271010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	560000	OTROS GASTOS	36,936
271020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	561000	Afectaciones a la Estimación por Irrecuperabilidad o Difícil Cobro	0
271030	Préstamos de otros organismos	0	562000	Quebrantos	36,936
			562010	Fraudes	0
272000	DE LARGO PLAZO	0	562020	Siniestros	0
272010	Préstamos de instituciones de banca múltiple	0	562030	Otros quebrantos	36,936
272020	Préstamos de instituciones de banca de desarrollo	0	563000	Costo Financiero por Arrendamiento Capitalizable	0
272030	Préstamos de otros organismos	0	564000	Intereses a Cargo en Financiamiento Para Adquisición de Activos	0
			565000	Otras Pérdidas	0
220000	COLATERALES VENDIDOS	0	565010	En venta de inmuebles, mobiliario y equipo	0
221000	REPORTOS	0	565020	Otras	0
221100	Obligación dela reportadora por restitución del colateral a largo plazo	0	566000	Resultado por Posición Monetaria y Cambiario Originados (SALDO DEUDOR) por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
221110	Deuda gubernamental	0			
221120	Deuda bancaria	0			
221130	Otros títulos de deuda	0	566010	Resultado por Posición Monetaria Originado por Partidas No Relacionadas con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la operación (SALDO DEUDOR)	0
221190	Otros	0			
224000	OTROS COLATERALES VENDIDOS		566020	Resultado por Valorización de Posiciones No Relacionadas Con el Total de Ingresos (EGRESOS) de la Operación (SALDO DEUDOR)	0
240000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,570,205	567000	Incremento por Actualización de Otros Gastos	0
241000	Impuestos a la utilidad por pagar	0			
241010	Imúesto a la utilidad (Pagos Provisionales)	0	590095	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	5,979,493
241020	Impuesto a la utilidad (Cálculo Real)	0			
246000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades por Pagar	238,722			
242000	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Pendientes de Formalizar en Asamblea de Accionistas	0	570000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS	512,287
243000	Acreedores por liquidación de operaciones	0	571000	Impuestos a la utilidad causados	512,287
243020	Compraventa de divisas	0	572000	Increm. por Actua. de impuestos a la utilidad causados	0

243030	Inversiones en valores	0	580000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS	1,229,535
243040	Reportos	0	580100	Impuestos a la utilidad diferidos	1,229,535
245000	Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	11,331,483	580200	Estimación por impuestos a la utilidad no recuperable	0
245020	Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes	0	580300	Incremento por Actua. de impuestos a la utilidad diferidos	0
245030	Pasivo por arrendamiento capitalizable	0			
245040	Acreedores por adquisición de activos	0	590096	RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	4,237,671
245050	Dividendos por pagar	0			
245060	Acreedores por servicio de mantenimiento	0			
245070	Impuesto al valor agregado	1,051,233	580099	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	0
245080	Otros impuestos y derechos por pagar	416,715	581000	Resultado del Ejercicio de Subsidiarias no consolidadas y Asociadas	0
245090	Impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por empleados	380,160	581010	En subsidiarias no consolidadas	0
245100	Provisión para beneficio de los empleados	4,982,538	581011	Pertencientes al sector financiero	0
245110	Beneficios directos a largo plazo	0	581012	No pertenecientes al sector financiero	0
245120	Beneficios por terminación	0	581020	En asociadas	0
245121	Beneficios por terminación por causas distintas a la extinción de la relación de trabajo	0	581021	Pertencientes al sector financiero	0
245122	Beneficios por terminación por causa de reestructuración	0	581022	No pertenecientes al sector financiero	0
245130	Beneficios al retiro	4,982,538	582000	Ajustes asociados a las inversiones permanentes valuadas a costo	0
245131	Pensiones	3,354,716	583000	Incremento por actualización de participación en el resultado de subsidiarias	0
245132	Prima de antigüedad	545,618			
245133	Otros beneficios posteriores al retiro	1,082,203	590097	RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	4,237,671
245200	Provisión para obligaciones diversas	4,216,958			
245210	Beneficios directos a corto plazo	1,013,233	590099	OPERACIONES DISCONTINUADAS	0
245220	Honorarios	0	591000	Operaciones Discontinuadas	0
245230	Rentas	0	592000	Incremento por Actualización de Operaciones Discontinuadas	0
245240	Gastos de promoción y publicidad	0			
245250	Gastos en tecnología	0			
245260	Otras provisiones	3,203,725	540099	RESULTADO NETO	4,237,671
245900	Otros acreedores diversos	283,880			
250000	IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (A CARGO)	0			
251000	Impuesto a la utilidad diferidos (A Cargo)	0	700000	CUENTAS DE ORDEN	
252000	Participación de los Trabajadores en las Utilidades Diferida (A Cargo)	0	711000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0
			716000	BIENES EN CUSTODIA O ADMINISTRACION	0
260000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	0			
261000	CREDITOS DIFERIDOS	0	716100	BIENES EN CUSTODIA	0
262000	COBROS ANTICIPADOS	0	716200	BIENES EN ADMINISTRACION	0
262010	Intereses cobrados por anticipado	0	716210	Caja y bancos	0
262020	Comisiones cobradas por anticipado	0	716220	Sociedades de inversión de renta variable	0
262030	Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio	0	716230	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pf	0
262090	Otros cobros anticipados	0	716240	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda pm	0
			716250	Sociedades de objeto limitado	0
			716290	Otros Valores	0
200099	TOTAL DEL PASIVO	11,570,205			
			714000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD	0
400000	CAPITAL CONTABLE		714020	Dueda Gubernamental	0
			714030	Deuda Bancaria	0
410000	CAPITAL CONTRIBUIDO	3,189,543	714040	Otros Títulos de Deuda	0
411100	Capital Social	2,670,470	714050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
411500	Capital Social No Exhibido	0	714090	Otros	0
411300	Incremento por Actualización del Capital Social Pagado	519,073			
413100	Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas	0	715000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD	0
413300	Incremento por Actualización de las Aportaciones Para Futuros Aumentos de Capital Acordadas en Asamblea de Accionistas	0	715020	Dueda Gubernamental	0
414100	Prima en Venta de Acciones	0	715030	Deuda Bancaria	0
414300	Incremento por Actualización de la Prima en Venta de Acciones	0	715040	Otros Títulos de Deuda	0
			715050	Instrumentos de Patrimonio neto	0
			715090	Otros	0
420000	CAPITAL GANADO	12,243,504	719000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO	0
421000	Reservas de Capital	594,958			
422000	Incremento por Actualización de Reservas de Capital	2,910			
423000	Resultado de Ejercicios Anteriores	7,338,563			
423010	Resultado por Aplicar	7,338,563			
423020	Resultado por Cambios Contables y Corrección De Errores	0			
424000	Incremento por Actualización del Resultado de Ejercicios Anteriores	69,402			
425000	Resultado por Valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0			
425010	Valuación	0			
425020	Resultado por Posición Monetaria	0			
425030	Efecto de Impuestos a la Utilidad Diferidos	0			
425040	Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables	0			
427000	Incremento por Actualización del Resultado por valuación de Títulos Disponibles Para la Venta	0			
428000	Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0			
428010	Por valuación del activo fijo	0			
429000	Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios	0			
426000	Resultado Neto	4,237,671			
400099	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	15,433,047			
400003	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	27,003,251			

DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR HUGO FLORES RIVAS

EL PRESENTE ESTADO DE CONTABILIDAD O BALANCE GENERAL SE FORMULO DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION, EMITIDOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 76.79 Y 80 PRIMER PARRAFO Y FRACCION I DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION, DE OBSERVANCIA GENERAL Y OBLIGATORIA, APLICADOS DE MANERA CONSISTENTE, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR LA SOCIEDAD HASTA LA FECHA ARRIBA MENCIONADA Y TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE DICHAS OPERACIONES POR EL PERIODO SEÑALADO, LAS CUALES SE REALIZARON Y VALUARON CON APEGO A SANAS PRACTICAS Y A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. LOS PRESENTES ESTADOS FINANCIEROS FUERON APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN.